



Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de  
Administración Local de la Comunidad de Madrid

CUENTA ANUAL Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

# CUENTA ANUAL 2021

---

**Propuesta de Junta de Gobierno que se somete a aprobación  
de la Asamblea General Ordinaria del COLEGIO OFICIAL DE  
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**



## Contenido

1º.	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2021. Datos referidos a 31-dic-2021.....	2
1.	LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS A 31/12/2021 .....	2
2.	LIQUIDACIÓN ESTADO DE INGRESOS A 31/12/2021 .....	4
3.	RESULTADO DEL EJERCICIO .....	5

### 1º. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2021. Datos referidos a 31-dic-2021

#### 1. LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS A 31/12/2021

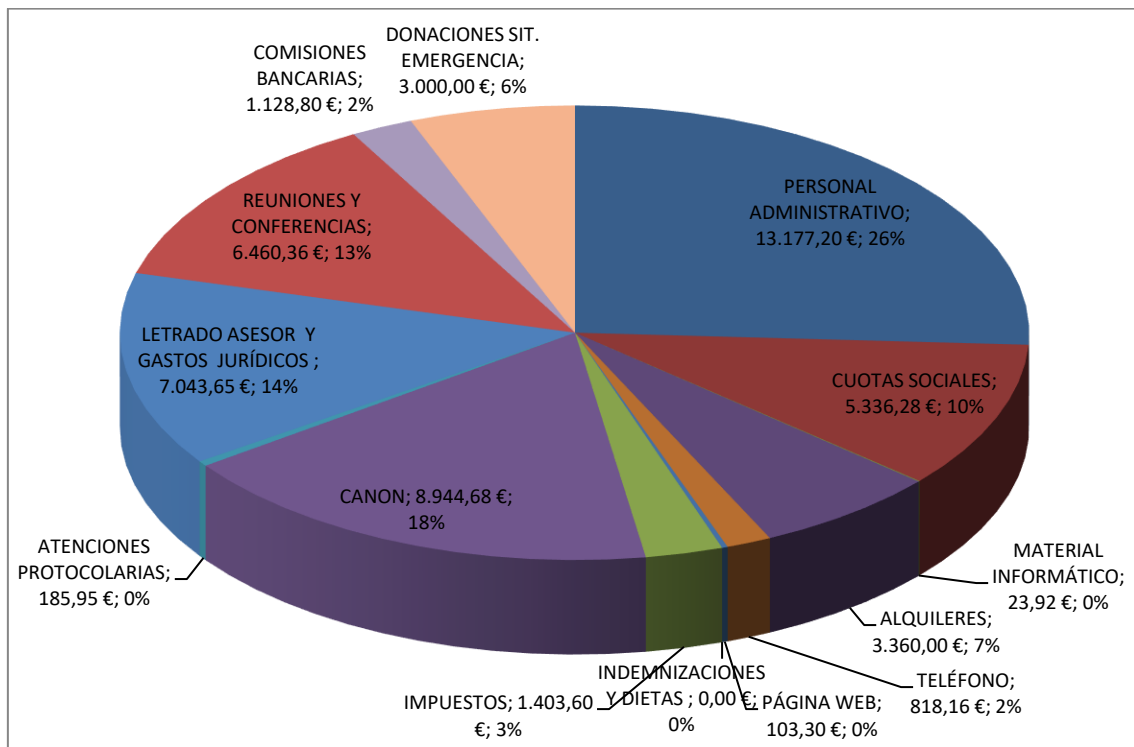
		Obligaciones reconocidas:	ORN	Cdts. Definitivos	% Ejecución
G	111.131.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13.177,20 €	13.000,00 €	101,36%
G	111.160.00	CUOTAS SOCIALES	5.336,28 €	5.600,00 €	95,29%
G	111.216.00	MATERIAL INFORMÁTICO	23,92 €	60,00 €	39,87%
G	111.202.00	ALQUILERES	3.360,00 €	3.360,00 €	100,00%
G	111.220.00	MATERIAL DE OFICINA Y CORREO	0,00 €	750,00 €	0,00%
G	111.222.00	TELÉFONO	818,16 €	792,00 €	103,30%
G	111.222.01	PÁGINA WEB	103,30 €	1.640,00 €	6,30%
G	111.223.00	INDEMNIZACIONES Y DIETAS	0,00 €	532,00 €	0,00%
G	111.225.00	IMPUESTOS	1.403,60 €	755,00 €	185,91%
G	111.226.00	CANON	8.944,68 €	9.940,00 €	89,99%
G	111.226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	185,95 €	500,00 €	37,19%
G	111.226.02	PUBLICIDAD	0,00 €	575,00 €	0,00%
G	111.226.03	LETRADO ASESOR Y GASTOS JURÍDICOS	7.043,65 €	8.900,00 €	79,14%
G	111.226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.460,36 €	4.600,00 €	140,44%
G	111.227.11	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO.	0,00 €	600,00 €	0,00%
G	111.227.12	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas Cámara de Cuentas	0,00 €	1.500,00 €	0,00%
G	111.227.13	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas/Cursos FEMP	0,00 €	- €	
G	111.227.14	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada procedimiento electoral	0,00 €	- €	
G	111.227.15	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre TRANSPARENCIA	0,00 €	- €	
G	111.227.16	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre IIVTNU	0,00 €	- €	



Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de  
Administración Local de la Comunidad de Madrid

CUENTA ANUAL Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

G	111.227.17	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas varias	0,00 €	500,00 €	0,00%
G	111.349.00	COMISIONES BANCARIAS	1.128,80 €	1.200,00 €	94,07%
G	111.480.00	SUBV.SEGURO Colegiado	0,00 €	- €	
G	111.481.00	DONACIONES SIT. EMERGENCIA	3.000,00 €		
G	111.625.00	INV.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0,00 €	- €	
			<b>50.985,91 €</b>	<b>54.804,00 €</b>	<b>93,03%</b>





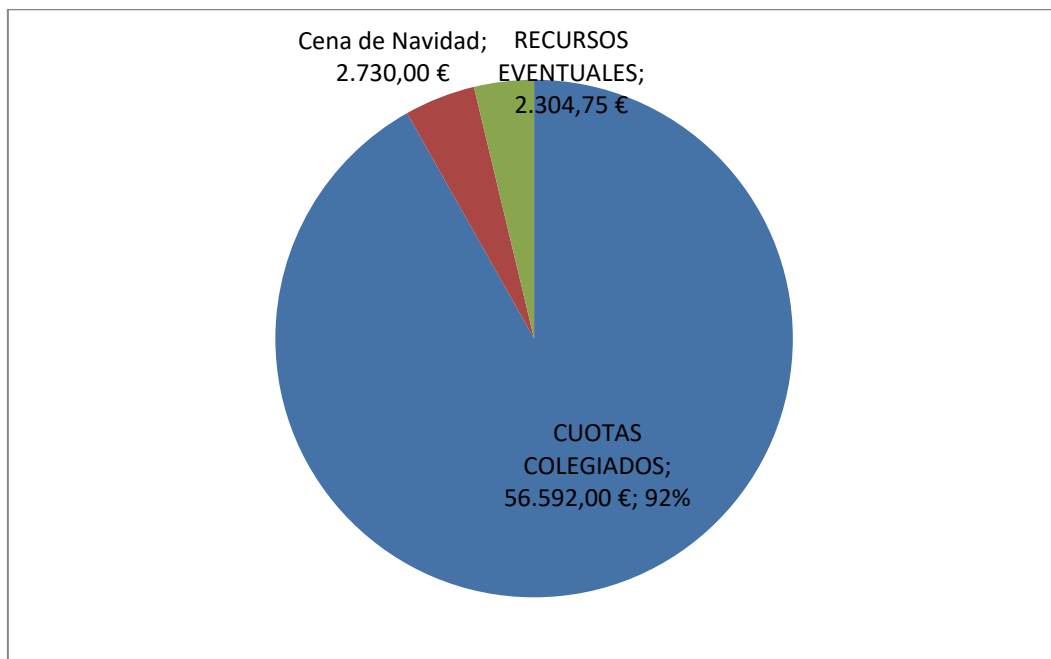
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de  
Administración Local de la Comunidad de Madrid

CUENTA ANUAL Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

**2. LIQUIDACIÓN ESTADO DE INGRESOS A 31/12/2021**

		Derechos reconocidos:		Devoluciones	DRN	Previsiones definitivas
I	310.00	CUOTAS COLEGIADOS	57.564,00 €	972,00 €	<b>56.592,00 €</b>	<b>45.200,00 €</b>
I	310.01	Cena de Navidad	2.970,00 €	240,00 €	<b>2.730,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>
I	399.00	RECURSOS EVENTUALES	2.304,75 €	0,00 €	<b>2.304,75 €</b>	<b>3.924,00 €</b>
I	399.01	UTE (ATM/Cosit.Madrid)	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	- €
I	399.02	Jornadas Cámara de Cuentas	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	- €
I	399.03	Convenio Cositalnetwork	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
I	399.12	Cursos "Lenguaje administrativo"	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	- €
I	399.14	Ingresos Curso Procedimiento electoral	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
I	399.15	Curso TRANSPARENCIA	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>60,00 €</b>
I	399.16	Curso IIVTNU	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>420,00 €</b>
I	520.00	INTERESES DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	- €
I	870.00	INTERESES DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
					<b>61.626,75 €</b>	<b>54.804,00 €</b>

\*Debe tenerse en cuenta que el 5 de enero de 2021 se procedió al cobro del 4º trimestre de las cuotas de colegiados (11.844 €) que correspondían al ejercicio anterior. Los derechos reconocidos en el concepto 310.00 hubiesen sido 44.748 €, los ingresos reconocidos totales 49.782,75 €, el resultado presupuestario -1.203,16 € y los fondos líquidos a 31-12 hubiesen sido 38.671,03 €.





### 3. RESULTADO DEL EJERCICIO

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	
<i>DRN</i>	<b>61.626,75 €</b>
<i>ORN</i>	<b>50.985,91 €</b>
<b>Resultado presupuestario 2021.....</b>	<b>10.640,84 €</b>

Ingresos NO PRESUPUESTARIOS  
RETENCIONES PRACTICADAS IRPF **1.547,94 €**

Pagos NO PRESUPUESTARIOS  
IRPF (Modelo 111) Trimestral **1.608,52 €**

<b>RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO</b>	
<i>Ingresos NP</i>	<b>1.547,94 €</b>
<i>Pagos NP</i>	<b>1.608,52 €</b>
<b>Resultado extrapresupuestario 2021.....</b>	<b>-60,58 €</b>

<b>FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>01/01/2021</b>
CAJA	177,24 €
BBVA	39.757,53 €
<b>TOTAL</b>	<b>39.934,77 €</b>
<b>FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>31/12/2021</b>
CAJA	177,24 €
BBVA	50.337,79 €
<b>TOTAL</b>	<b>50.515,03 €</b>

<b>Fondos líquidos al inicio del período.....</b>	<b>39.934,77 €</b>
Ingresos presupuestarios.....	61.626,75 €
Gastos presupuestarios.....	50.985,91 €
Gastos de caja.....	0,00 €
Ingresos no presupuestarios.....	1.547,94 €
Gastos no presupuestarios.....	1.608,52 €
<b>Fondos líquidos al final del período.....</b>	<b>50.515,03 €</b>